



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**NIRE 31.300.036.375**  
**CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018**

**1. Data, hora e local:** realizada no dia vinte e quatro de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na sede da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na rua Mar de Espanha, 525, bairro Santo Antônio. **2. Presença:** presentes os seguintes Conselheiros: Adriano Cives Seabra, Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Paulo Roberto de Araújo, Sebastião Espírito Santo de Castro e Virgínia Kirchmeyer Vieira. Presente, ainda, Kátia Roque da Silva, Secretária Executiva de Governança. **3. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos, Sebastião Espírito Santo de Castro, que convidou Kátia Roque da Silva para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** **4.1.** acompanhamento do Orçamento Empresarial e do Programa de Investimentos 2018; **4.2.** informações relativas às Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2018; **5. Conhecimento/Deliberação:** os Conselheiros tomaram conhecimento e opinaram sobre os seguintes assuntos: **5.1.** foi apresentado o acompanhamento do Orçamento Empresarial e do Programa de Investimentos 2018; **5.2.** foram apresentadas informações sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2018. **6. Assuntos gerais:** **6.1.** opinar favoravelmente à proposta da Administração, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, conforme alínea “ee” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, referente à distribuição de Dividendos Extraordinários, no montante de R\$280 milhões. **7. Encerramento:** nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a Ata, depois lida, aprovada e assinada por, Kátia Roque da Silva, Secretária e pelos Conselheiros presentes: Adriano Cives Seabra, Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, Paulo Roberto de Araújo, Sebastião Espírito Santo de Castro e Virgínia Kirchmeyer Vieira. Belo Horizonte, 24 de abril de 2018.

---

Adriano Cives Seabra  
Conselheiro

---

Dagmar Maria Pereira Soares Dutra  
Conselheira

---

Paulo Roberto de Araújo  
Conselheiro

---

Sebastião Espírito Santo de Castro  
Presidente do Conselho

---

Virgínia Kirchmeyer Vieira  
Conselheira

---

Kátia Roque da Silva  
Secretária